江西联创光电科技股份有限公司 600363

2013 年第一季度报告

景

§1	重要提示	2
82	公司基本情况	3
	重要事项	
-	附录	

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	肖文
主管会计工作负责人姓名	陈国锋
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	唐征

公司负责人肖文、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人(会计主管人员)唐征声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	2,301,428,774.83	2,486,447,861.02	-7.44
所有者权益(或股东权益)(元)	1,539,695,054.18	1,526,954,003.78	0.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.47	3.44	0.87
	年初至报	告期期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-33,798,336.10	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.0762	不适用
	报告期	年初至报告期期	本报告期比上年
	1以口効	末	同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,755,962.97	12,755,962.97	249.56
基本每股收益(元/股)	0.0288	0.0288	193.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0270	0.0270	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.0288	0.0288	193.88
加权平均净资产收益率(%)	0.83	0.83	增加 0.47 个百分
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.78	0.78	增加 0.58 个百分

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

	中世: 九 中州:八八中
项目	金额
非流动资产处置损益	18,505.08
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,	
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	711,928.52
补助除外	
债务重组损益	305,982.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,598.36
所得税影响额	-1,732.60
少数股东权益影响额 (税后)	-319,180.11
合计	765,102.16

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		54,422		
	前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数 量		种类		
江西省电子集团有限公司	75,692,092	人民币普通股		
江西电线电缆总厂	17,608,585	人民币普通股		

马艳	2,200,042	人民币普通股
蔡丰永	1,722,988	人民币普通股
黄妙荣	1,700,030	人民币普通股
王骁	1,365,000	人民币普通股
俞翔	1,150,200	人民币普通股
龚伟	1,059,578	人民币普通股
王正发	1,029,556	人民币普通股
刘小玲	1,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债表项目

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动比例
货币资金	356,235,767.52	648,902,123.49	-45.10%
预付款项	23,662,011.75	39,039,924.11	-39.39%
应收股利		9,136,260.38	-100.00%
其他应收款	20,860,150.01	15,128,264.91	37.89%
在建工程	18,391,805.62	5,725,601.08	221.22%
应付票据	34,900,970.61	52,877,716.06	-34.00%
应交税费	-12,718,668.05	-7,261,248.19	-75.16%
其他流动负债		213,989,964.18	-100.00%

- 1、货币资金减少主要是本期归还短期融资券以及收购子公司所致。
- 2、预付款项减少主要是货款结算所致。
- 3、应收股利减少主要是收到江西联创通信有限公司股利所致。
- 4、其他应收款增加主要是应收出口退税增加以及合并报表范围的变更——新增江西联创电缆有限公司所致。
- 5、在建工程增加主要是项目投资增加。
- 6、应付票据减少主要是应付票据到期兑付。
- 7、应交税费减少主要是当期进项留底增加所致。
- 8、其他流动负债减少主要是短期融资券到期还本付息。

(二)利润表项目

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动比例
销售费用	10,264,201.68	7,143,973.33	43.68%
资产减值损失	-471,628.54	-119,920.01	-293.29%
投资收益	20,953,255.48	12,122,562.69	72.85%
营业外收入	1,179,875.12	2,332,701.55	-49.42%
营业外支出	93,860.25	167,255.59	-43.88%
归属于母公司所有者的净利润	12,755,962.97	3,649,165.62	249.56%

- 1、销售费用增加主要是本期销售额增长,相应的销售费用增加所致。
- 2、资产减值损失减少主要是本期部分其他应收款及已单项计提坏账的应收账款收回,冲回相应的坏账准备所致。
- 3、投资收益增加主要是本期联营企业实现的利润较上年同期增加所致。
- 4、营业外收入减少主要是本期取得的政府补助比上年同期减少所致。
- 5、营业外支出减少主要是本期质量扣款减少所致。
- 6、归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是本期对联营企业的投资收益增加。

(三) 现金流量表项目

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-33,798,336.10	2,717,151.81	-1,343.89%
投资活动产生的现金流量净额	-8,294,498.95	-888,624.42	-833.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-250,041,062.90	134,866,182.59	-285.40%

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期购买商品、接收劳务支付的现金增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期购建固定资产等投资支付现金增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期偿还短期融资券本金及利息。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012年3月8日,本公司发行2012年度第一期短期融资券,融资券代码041260008,实际发行总额人民币2亿元,期限一年,票面年利率8.50%,到期一次还本付息,到期兑付日为2013年3月9日,截止本报告出具之日,短期融资券兑付工作已顺利完成。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2012年本公司非公开发行工作完成,公司控股股东江西省电子集团有限公司认购的股份限售期为36个月,预计可上市流通时间为2015年11月30日,如遇非交易日顺延。

报告期内江西省电子集团有限公司严格履行了承诺。

- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明
- □适用 √不适用
- 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2013 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了 2012 年度利润分配预案,拟以 2012 年末总股本 443,476,750 股为基数,向全体股东每 10 股派现金人民币 0.18元 (含税),2012 年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案需须经公司股东大会审议通过后,方能正式实施。

江西联创光电科技股份有限公司 法定代表人:肖文 2013年4月26日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司

项目	事位: 九 中標: 八民中 軍事 英雲 期末余额	<u>年初余额</u>
流动资产:		
货币资金	356,235,767.52	648,902,123.49
交易性金融资产		
应收票据	57,445,637.17	68,506,358.07
应收账款	423,669,619.12	392,924,735.91
预付款项	23,662,011.75	39,039,924.11
应收利息		
应收股利		9,136,260.38
其他应收款	20,860,150.01	15,128,264.91
存货	354,366,188.59	306,797,444.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,236,239,374.16	1,480,435,111.71
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	85,011.61	85,011.61
长期股权投资	483,456,029.46	462,589,154.93
投资性房地产	5,958,166.02	6,013,212.41
固定资产	472,020,075.83	458,901,879.94
在建工程	18,391,805.62	5,725,601.08
工程物资	923.07	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,668,870.35	40,400,274.48
开发支出		
商誉	4,847,751.50	
长期待摊费用	7,055,120.68	7,198,269.65
递延所得税资产	26,472,287.43	24,852,870.26
其他非流动资产	233,359.10	246,474.95
非流动资产合计	1,065,189,400.67	1,006,012,749.31
资产总计	2,301,428,774.83	2,486,447,861.02
流动负债:		
短期借款	160,783,200.00	177,775,855.00

交易性金融负债		
应付票据	34,900,970.61	52,877,716.06
应付账款	275,912,941.55	238,561,117.49
预收款项	5,512,878.52	6,475,478.22
应付职工薪酬	3,457,751.75	4,108,041.47
应交税费	-12,718,668.05	-7,261,248.19
应付利息		
应付股利	3,289,500.00	
其他应付款	74,100,630.12	69,218,137.11
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		213,989,964.18
流动负债合计	548,239,204.50	758,745,061.34
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,564,126.88	17,497,502.11
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,564,126.88	17,497,502.11
负债合计	562,803,331.38	776,242,563.45
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本(或股本)	443,476,750.00	443,476,750.00
资本公积	584,149,314.94	584,149,314.94
减:库存股		
盈余公积	75,153,279.57	75,153,279.57
未分配利润	436,991,180.71	424,235,217.74
外币报表折算差额	-75,471.04	-60,558.47
归属于母公司所有者权益合计	1,539,695,054.18	1,526,954,003.78
少数股东权益	198,930,389.27	183,251,293.79
所有者权益合计	1,738,625,443.45	1,710,205,297.57
负债和所有者权益总计	2,301,428,774.83	2,486,447,861.02

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司

流动资产: 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息	期末余额 252,840,895.58 20,449,436.78 30,700,861.75 3,512,106.60	年初余额 513,859,104.31 23,514,887.32 30,720,098.07 3,946,458.16
货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项	20,449,436.78 30,700,861.75	23,514,887.32 30,720,098.07
应收票据 应收账款 预付款项	30,700,861.75	30,720,098.07
应收账款 预付款项	30,700,861.75	30,720,098.07
预付款项		
	3,512,106.60	3,946,458.16
应收利自		
五九八 0		
应收股利	4,770,000.00	9,136,260.38
其他应收款	130,941,939.76	118,356,861.41
存货	35,237,769.07	34,856,625.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	478,453,009.54	734,390,295.62
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	947,888,884.20	896,959,403.57
投资性房地产	5,958,166.02	6,013,212.41
固定资产	153,365,581.27	154,958,274.99
在建工程	6,549,105.05	802,712.35
工程物资	923.07	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,360,246.17	15,484,169.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	472,844.54	508,512.53
递延所得税资产	11,135,691.73	9,658,994.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,140,731,442.05	1,084,385,279.90
资产总计	1,619,184,451.59	1,818,775,575.52
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	18,365,909.37	18,707,515.44
预收款项	753,005.80	2,004,283.03
应付职工薪酬	24,576.80	28,697.97
应交税费	-4,165,210.31	-4,122,503.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,182,906.20	27,723,578.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		213,989,964.18
流动负债合计	91,161,187.86	308,331,534.88
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	15,986,148.83	15,987,208.01
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,986,148.83	15,987,208.01
负债合计	107,147,336.69	324,318,742.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	443,476,750.00	443,476,750.00
资本公积	584,056,837.05	584,056,837.05
减:库存股		
盈余公积	75,317,630.83	75,317,630.83
未分配利润	409,185,897.02	391,605,614.75
所有者权益(或股东权益)合计	1,512,037,114.90	1,494,456,832.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,619,184,451.59	1,818,775,575.52
公司注字代丰1. 当立 主签入计工作名丰1. 陈国格	人 共和均分丰 1. 唐尔	

合并利润表

2013年1—3月

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	323,686,998.63	250,167,814.81
其中:营业收入	323,686,998.63	250,167,814.81
二、营业总成本	335,984,358.10	263,855,601.00
其中:营业成本	272,602,556.61	209,878,109.80
营业税金及附加	1,047,650.13	1,315,533.90
销售费用	10,264,201.68	7,143,973.33
管理费用	47,132,302.65	39,451,295.70
财务费用	5,409,275.57	6,186,608.28
资产减值损失	-471,628.54	-119,920.01
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	20,953,255.48	12,122,562.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,912,839.07	12,455,659.57
汇兑收益(损失以"一"号填列)		
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	8,655,896.01	-1,565,223.50
加: 营业外收入	1,179,875.12	2,332,701.55
减:营业外支出	93,860.25	167,255.59
其中: 非流动资产处置损失		1,092.09
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	9,741,910.88	600,222.46
减: 所得税费用	-1,507,099.82	-1,655,910.37
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	11,249,010.70	2,256,132.83
归属于母公司所有者的净利润	12,755,962.97	3,649,165.62
少数股东损益	-1,506,952.27	-1,393,032.79
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0288	0.0098
(二)稀释每股收益	0.0288	0.0098
七、其他综合收益	-24,854.28	81,189.14
八、综合收益总额	11,224,156.42	2,337,321.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,741,050.40	3,678,393.71
归属于少数股东的综合收益总额	-1,516,893.98	-1,341,071.74

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,841,066.99	15,029,979.20
减:营业成本	14,642,857.05	12,525,464.21
营业税金及附加	69,683.80	120,479.64
销售费用	912,544.05	591,767.99
管理费用	9,495,305.81	9,837,216.18
财务费用	1,125,859.80	1,511,236.81
资产减值损失	163,289.55	1,676,998.31
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填		
列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	25,699,480.63	17,091,678.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,929,480.63	12,609,686.04
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	16,131,007.56	5,858,494.34
加:营业外收入	3,780.31	1,369,390.89
减:营业外支出	31,202.49	24,202.15
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	16,103,585.38	7,203,683.08
减: 所得税费用	-1,476,696.89	-1,370,618.13
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	17,580,282.27	8,574,301.21
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0396	0.0231
(二)稀释每股收益	0.0396	0.0231
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,580,282.27	8,574,301.21

公司法定代表人: 肖文 主管会计工作负责人:陈国锋

会计机构负责人:唐征

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司

收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动更全流入小计	项目	本期金额	上期金额
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动更金流入小计 291,902,018.75 266,606,731.62 购买商品、接受劳务文付的现金 支付给职工以及为职工文付的现金 支付给取工以及为职工文付的现金 支付的各项税费 11,281,360.47 11,913,908.91 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 和发表技术的现金流量: 收回投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 投资技活动更金流入小计 地对其他与投资活动有关的现金 取得投资收益收到的现金 发资支付的现金 发资支付的现金 发资方动产生的现金流量: 收回投资收益收到的现金 发资方动产生的现金流量: 收回投资收益收到的现金 发置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 投资发活动更金流入小计 投资活动更金流入小计 均较活动更金流量, 现得发资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 取得大会可及其他营业单位攻到的现金净额 现得大公可及其他营业单位支付的现金 取得大公可及其他营业单位支付的现金净额 发发资活动现金流化小计 投资活动更金流出小计 发资活动产生的现金流量; 收收投资收到的现金 取得于公司及其他营业位支付的现金净额 发资活动更金流出小计 发资活动产生的现金流量; 收收投资收到的现金 其中:于公司政政少数股东投资收到的现金 取得借数收到的现金 其中:于公司或收少数股东投资收到的现金 取得借数收到的现金 取得用数值偿付利息支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 力可以表3665.21 2.825,417.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,023,665.21 2.825,417.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,023,665.21 2.825,417.00 支付其他与筹资活动有关的现金	一、经营活动产生的现金流量:		
收到其他与经营活动有关的现金	销售商品、提供劳务收到的现金	261,813,249.57	244,051,927.77
经营活动现金流入小計 291,902,018.75 266,606,731.62 购买商品、接受劳务支付的现金 219,611,370.15 169,189,458.58 支付給取工以及为取工支付的现金 63,546,488.18 53,266,712.12 支付的各项税费 11,281,360.47 11,913,908.91 支付其他与经营活动有关的现金 31,261,136.05 29,519,500.20 经营活动现金流出小计 325,700,354.85 263,889,579.81 经营活动产生的现金流量: 2,717,151.81 大投资活动产生的现金流量: 9,136,260.38 8,606,160.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,5000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,500,001.00 收资活动现金流入小计 40,652,450.45 10,201,161.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,448,639.57 7,089,785.66 投资活动现金流入小计 48,946,949.40 11,089,785.69 投资活动产生的现金流量净额 5,498,309.83 11,089,785.69 投资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -88,624.42 三、筹资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -88,624.42 三、筹资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -88,624.42 三、筹资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -88,624.42 三、筹资活动产生的现金流量。 -8,294,498.95 -88,624.42 三、筹资活动产生的现金流量。 -8,294,498.95 -88,624.42	收到的税费返还	4,677,602.38	4,583,914.76
购买商品、接受劳务支付的现金 219,611,370.15 169,189,458.58 支付给职工以及为职工支付的现金 63,546,488.18 53,266,712.12 支付的各项税费 11,281,360.47 11,913,908.91 支付其他与经营活动有关的现金 31,261,136.05 29,519,500.20 经营活动现金流出小计 325,700,354.85 263,889,579.81 公费活动严生的现金流量净额 -33,798,336.10 2,717,151.81 二、投资活动产生的现金流量上净额 9,136,260.38 8,606,160.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 95,000.00 收置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,500,001.00 收费者动现金流入小计 40,652,450.45 10,201,161.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,448,639.57 7,089,785.66 投资方动现金流流入小计 48,946,949.40 11,089,785.66 投资活动有关的现金 5,498,309.83 11,089,785.66 投资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量 92,24,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量 922,066.49 922,066.49 收收投资收到的现金 922,066.49 922,066.49 发行债券收到的现金 922,066.49 920,590,515.00 121,200,000.00 发行债券收到的现金 19,294,742.69 6,730,466.90 19,294,742.69 6,730,466.90	收到其他与经营活动有关的现金	25,411,166.80	17,970,889.09
支付给职工以及为职工支付的现金	经营活动现金流入小计	291,902,018.75	266,606,731.62
支付的各項稅费	购买商品、接受劳务支付的现金	219,611,370.15	169,189,458.58
支付其他与经营活动有关的现金 31,261,136.05 29,519,500.20 经营活动现金流出小计 325,700,354.85 263,889,579.81 经营活动产生的现金流量: -33,798,336.10 2,717,151.81 二、投资活动产生的现金流量: 中回投资收到的现金 9,136,260.38 8,606,160.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 95,000.00 1,500,001.00 收置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,500,001.00 1,500,001.00 收到其他与投资活动有关的现金 31,516,190.07 10,201,161.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,448,639.57 7,089,785.69 投资支付的现金 4,000,000.00 26村其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 5,498,309.83 11,089,785.69 投资活动现金流出小计 48,946,949.40 11,089,785.69 投资活动严生的现金流量产额 -8.294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量产额 -8.294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量产额 60,867,860.00 264,700,000.00 发行债券收到的现金 922,066.49 925,602.66.49 筹资活动现金流入小计 60,867,860.00 265,622,066.49 经还债券支付的现金 290,590,515.00 121,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,294,742.69	支付给职工以及为职工支付的现金	63,546,488.18	53,266,712.12
经营活动现金流出小计 325,700,354.85 263,889,579.81 经营活动产生的现金流量: -33,798,336.10 2,717,151.81 二、投資活动产生的现金流量: 中回投资收到的现金 9,136,260.38 8,606,160.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 95,000.00 少置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,500,001.00 收到其他与投资活动有关的现金 31,516,190.07 10,201,161.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,448,639.57 7,089,785.69 投资支付的现金 4,000,000.00 20 支付其他与投资活动有关的现金 5,498,309.83 30,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 5,498,309.83 11,089,785.69 投资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 更收投资收到的现金 电传数收到的现金 922,066.49 集中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 922,066.49 922,066.49 特资活动现金流入小计 60,867,860.00 264,700,000.00 发行债券收到的现金 922,066.49 920,590,515.00 121,200,000.00 发资活动现金流入小计 60,867,860.00 265,622,066.49 626,622,066.49 偿还债务支付的现金 19,294,742.69 6,730,466.90 12,200,000.00 <tr< td=""><td>支付的各项税费</td><td>11,281,360.47</td><td>11,913,908.91</td></tr<>	支付的各项税费	11,281,360.47	11,913,908.91
经营活动产生的现金流量: -33,798,336.10 2,717,151.81 二、投資活动产生的现金流量: (取回投资收到的现金 9,136,260.38 8,606,160.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 95,000.00 少量了公司及其他营业单位收到的现金净额 1,500,001.00 收到其他与投资活动有关的现金 31,516,190.07 10,201,161.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,448,639.57 7,089,785.69 投资支付的现金 30,000,000.00 4,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 5,498,309.83 11,089,785.69 投资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量产额 922,066.49 922,066.49 收投资收到的现金 922,066.49 922,066.49 安付费收到的现金 922,066.49 922,066.49 安债费收到的现金 922,066.49 922,066.49 安债费劳动有关的现金 19,294,742.69 6,730,466.90 安债费劳动力会 19,294,742.69 6,730,466.90 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2,825,417.00 支付其	支付其他与经营活动有关的现金	31,261,136.05	29,519,500.20
二、投資活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 9,136,260.38 8,606,160.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 95,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,500,001.00 收到其他与投资活动有关的现金 31,516,190.07 投资活动现金流入小计 40,652,450.45 10,201,161.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,448,639.57 7,089,785.69 投资支付的现金 4,000,000.00 20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,000,000.00 30 支付其他与投资活动有关的现金 5,498,309.83 11,089,785.69 投资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量: 收收投资收到的现金 264,700,000.00 发行债券收到的现金 60,867,860.00 264,700,000.00 发行债券收到的现金 922,066.49 等资活动有关的现金 925,90,515.00 121,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,294,742.69 6,730,466.90 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2,825,417.00 2,825,417.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,023,665.21 2,825,417.00	经营活动现金流出小计	325,700,354.85	263,889,579.81
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金	经营活动产生的现金流量净额	-33,798,336.10	2,717,151.81
取得投资收益收到的现金 9,136,260.38 8,606,160.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 95,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,500,001.00 收到其他与投资活动有关的现金 31,516,190.07 投资活动现金流入小计 40,652,450.45 10,201,161.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,448,639.57 7,089,785.69 投资支付的现金 30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 5,498,309.83 投资活动现金流出小计 48,946,949.40 11,089,785.69 投资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金	二、投资活动产生的现金流量:		
处置因定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 95,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,500,001.00 收到其他与投资活动有关的现金 31,516,190.07 投资活动现金流入小计 40,652,450.45 10,201,161.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,448,639.57 7,089,785.69 投资支付的现金 4,000,000.00 4,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,000,000.00 20 支付其他与投资活动有关的现金 5,498,309.83 11,089,785.69 投资活动现金流出小计 48,946,949.40 11,089,785.69 投资活动产生的现金流量: 25 264,498.95 -888,624.42 更收投资收到的现金 40,000,000.00 264,700,000.00 264,700,000.00 发行债券收到的现金 60,867,860.00 264,700,000.00 264,700,000.00 265,622,066.49 290,590,515.00 121,200,000.00 265,622,066.49 290,590,515.00 121,200,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 260,000,0	收回投资收到的现金		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金	取得投资收益收到的现金	9,136,260.38	8,606,160.27
收到其他与投资活动有关的现金 31,516,190.07 投资活动现金流入小计 40,652,450.45 10,201,161.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,448,639.57 7,089,785.69 投资支付的现金 4,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 5,498,309.83 投资活动现金流出小计 48,946,949.40 11,089,785.69 投资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量产额 收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 60,867,860.00 264,700,000.00 发行债券收到的现金 922,066.45 筹资活动和全流力计 60,867,860.00 265,622,066.45 筹资活动现金流入小计 60,867,860.00 265,622,066.45 经还债务支付的现金 290,590,515.00 121,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,294,742.69 6,730,466.90 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,825,417.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,023,665.21 2,825,417.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,023,665.21 2,825,417.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,000.00
投资活动现金流入小计 40,652,450.45 10,201,161.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,448,639.57 7,089,785.69 投资支付的现金 4,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 5,498,309.83 投资活动现金流出小计 48,946,949.40 11,089,785.69 投资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 60,867,860.00 264,700,000.00 发行债券收到的现金 922,066.49 筹资活动现金流入小计 60,867,860.00 265,622,066.49 保还债务支付的现金 290,590,515.00 121,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,294,742.69 6,730,466.90 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,825,417.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,023,665.21 2,825,417.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,500,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,448,639.57 7,089,785.69 投资支付的现金 4,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 5,498,309.83 投资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 60,867,860.00 264,700,000.00 发行债券收到的现金 922,066.49 接资活动现金流入小计 60,867,860.00 265,622,066.49 偿还债务支付的现金 290,590,515.00 121,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,294,742.69 6,730,466.90 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2,825,417.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,023,665.21 2,825,417.00	收到其他与投资活动有关的现金	31,516,190.07	
投资支付的现金 4,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 5,498,309.83 投资活动产生的现金流量净额 48,946,949.40 11,089,785.69 投资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42	投资活动现金流入小计	40,652,450.45	10,201,161.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,448,639.57	7,089,785.69
支付其他与投资活动有关的现金 5,498,309.83 投资活动现金流出小计 48,946,949.40 11,089,785.69 投资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 60,867,860.00 264,700,000.00 发行债券收到的现金 60,867,860.00 264,700,000.00 发行债券收到的现金 922,066.49 等资活动现金流入小计 60,867,860.00 265,622,066.49 偿还债务支付的现金 290,590,515.00 121,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,294,742.69 6,730,466.90 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,825,417.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,023,665.21 2,825,417.00	投资支付的现金		4,000,000.00
投资活动现金流出小计 48,946,949.40 11,089,785.69 投资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额 -8,294,498.95 -888,624.42 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 60,867,860.00 265,622,066.49 偿还债务支付的现金 290,590,515.00 121,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,294,742.69 6,730,466.90 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,825,417.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,023,665.21 2,825,417.00	支付其他与投资活动有关的现金	5,498,309.83	
三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 60,867,860.00 264,700,000.00 发行债券收到的现金 60,867,860.00 264,700,000.00 发行债券收到的现金 922,066.49 收到其他与筹资活动有关的现金 922,066.49 偿还债务支付的现金 290,590,515.00 121,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,294,742.69 6,730,466.90 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2,825,417.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,023,665.21 2,825,417.00	投资活动现金流出小计	48,946,949.40	11,089,785.69
吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 吃到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金	投资活动产生的现金流量净额	-8,294,498.95	-888,624.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金	三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 60,867,860.00 265,622,066.49 偿还债务支付的现金 290,590,515.00 121,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,294,742.69 6,730,466.90 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,825,417.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,023,665.21 2,825,417.00	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金 922,066.49 第资活动现金流入小计 60,867,860.00 265,622,066.49 经还债务支付的现金 290,590,515.00 121,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,294,742.69 6,730,466.90 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,825,417.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,023,665.21 2,825,417.00	取得借款收到的现金	60,867,860.00	264,700,000.00
筹资活动现金流入小计60,867,860.00265,622,066.49偿还债务支付的现金290,590,515.00121,200,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,294,742.696,730,466.90其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润2,825,417.00支付其他与筹资活动有关的现金1,023,665.212,825,417.00	发行债券收到的现金		
偿还债务支付的现金 290,590,515.00 121,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,294,742.69 6,730,466.90 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,825,417.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,023,665.21 2,825,417.00	收到其他与筹资活动有关的现金		922,066.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,294,742.696,730,466.90其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,825,417.00支付其他与筹资活动有关的现金1,023,665.212,825,417.00	筹资活动现金流入小计	60,867,860.00	265,622,066.49
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润2,825,417.00支付其他与筹资活动有关的现金1,023,665.212,825,417.00	偿还债务支付的现金	290,590,515.00	121,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,023,665.21 2,825,417.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,294,742.69	6,730,466.90
	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,825,417.00
筹资活动现金流出小计 310,908,922.90 130,755,883.90	支付其他与筹资活动有关的现金	1,023,665.21	2,825,417.00
<u> </u>	筹资活动现金流出小计	310,908,922.90	130,755,883.90

筹资活动产生的现金流量净额	-250,041,062.90	134,866,182.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-532,458.02	35,275.33
五、现金及现金等价物净增加额	-292,666,355.97	136,729,985.31
加:期初现金及现金等价物余额	488,215,057.85	234,824,148.44
六、期末现金及现金等价物余额	195,548,701.88	371,554,133.75

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,271,133.06	11,326,756.57
收到的税费返还	166,294.70	17,100.21
收到其他与经营活动有关的现金	23,115,431.26	7,319,632.48
经营活动现金流入小计	31,552,859.02	18,663,489.26
购买商品、接受劳务支付的现金	7,708,966.99	5,520,784.24
支付给职工以及为职工支付的现金	6,424,184.75	4,684,332.02
支付的各项税费	1,213,535.06	1,440,967.20
支付其他与经营活动有关的现金	16,513,176.67	11,342,668.54
经营活动现金流出小计	31,859,863.47	22,988,752.00
经营活动产生的现金流量净额	-307,004.45	-4,325,262.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,136,260.38	8,606,160.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		3,000.00
回的现金净额		3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,500,001.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,136,260.38	10,109,161.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	1,701,134.27	2,821,476.69
付的现金	1,701,131.27	2,021,170.09
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,498,309.83	
投资活动现金流出小计	37,199,444.10	52,821,476.69
投资活动产生的现金流量净额	-28,063,183.72	-42,712,315.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	38,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00	238,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,963,989.98	3,048,366.41
支付其他与筹资活动有关的现金	26,684,030.20	100,925,417.00
筹资活动现金流出小计	243,648,020.18	148,973,783.41
筹资活动产生的现金流量净额	-232,648,020.18	89,026,216.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.38	-1,111.37
五、现金及现金等价物净增加额	-261,018,208.73	41,987,527.06
加:期初现金及现金等价物余额	358,365,523.73	152,099,690.10
六、期末现金及现金等价物余额	97,347,315.00	194,087,217.16